

Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Ove godine	-2,99%
Posljednjih 12 mj.	-8,97%
*PGP od osnutka	-4,99%
2014	-12,49%
2013	-18,57%
2012	24,41%
2011	-33,60%
2010	0,94%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Alpen Invest d.d.
Naziv fonda	NETA New Europe
Vrsta fonda	Dionički
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	3.11.2008
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	9.983.951,66 kn
Cijena udjela	69,91
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
BVRUJA BK NonMKT	ZTC BANJA VRUJICA AD TESLIC	12,36%
BOATRK2 BT NonMKT	BOSNA AUTO DD SARAJEVO K2	12,07%
CDAP ME NonMKT	CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCI	10,54%
FERS MS NonMKT	FERSPED SKOPJE	5,24%
KODTRA CZ Equity	KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	5,08%
FITO SG Equity	GALENKA FITOFARMACIJA AD	4,72%
OTFINDK CZ Equity	OTP Indeksn	4,64%
THNKRA CZ Equity	TEHNIKA DD	3,41%
BAKAN TI Equity	BAKANLAR MEDYA AS	3,02%
FIUN-U-ICFE NonMKT	ICF Balanced OIF	2,90%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
**CDA AD POSGORICA (CDAP ME) - procjena: 5,05 - datum: 29.09.15
**FERSPED SKOPJE (FERS MS) - procjena: 47.129,32 - datum: 29.09.15
*RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST (RMUKR BT) - procjena: 36,00 - datum: 29.09.15
*BOSNA AUTO DD SARAJEVO (BOATRK2 BT) - procjena: 36,00 - datum: 29.09.15
*BAGS ENERGETHNIKA DD VOGOŠĆ (BAGSK BT) - procjena: 0,59 - datum: 29.09.15
*ZTC BANJA VRUJICA AD (BVRUJA BK) - procjena: 1,00 - datum: 29.09.15

*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

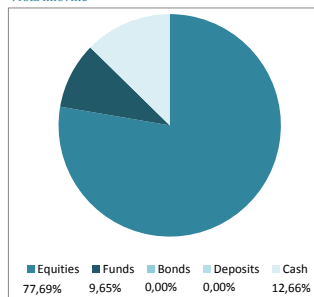
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Naknade

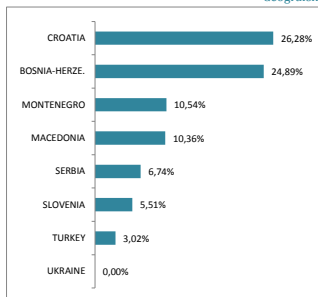
Ulazna naknada	do 300.000,00 kn 2,00%
	300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%
	500.000,01 - 1.000.000,00 kn 0,50%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%

Struktura imovine

Vrsta imovine

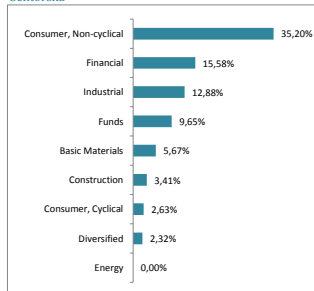


Geografska

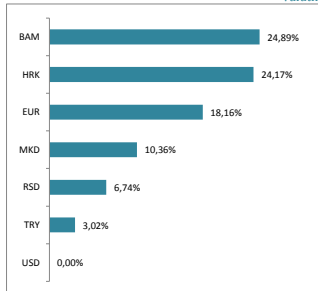


Izlazna naknada	do 6 mjeseci 0,50%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%

Sektorska



Valutna



Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Alpen Invest d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Trdinova 4, 1000 Ljubljana
Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alpeninvest.hr, info@alpeninvest.com

Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos ove godine predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na kraj prethodne godine; prinos posljednjih 12 mjeseci izračunava se analogno kao prinos ove godine ali se odnosi na isti dan prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.